



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 73 / 2023

Data 03/05/2023

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO LUBRICENTER OURINHOS LUBRIF. E QUIMICOS LTDA ME Pagamento Normal 2023/119369	50,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO LUBRICENTER OURINHOS LUBRIF. E QUIMICOS LTDA ME Pagamento Normal 2023/119370	200,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ASSOCIAÇÃO MIRIM DE OURINHOS SERV. INTEGR. Pagamento Normal 2023/23202269	3.300,00	
	MOVIMENTO	3.550,00	
	Total		3.550,00
DESPESAS PAGAS			
10.562 - ASSOCIACAO MIRIM DE OURINHOS E SERVICIO DI	Nro. Empenho 72-000 Pagto Normal 23202269 PGTO ASSOCIAÇÃO MIRIM DE OURINHOS SERV. 32/2023 INTEGR.	3.300,00	
1.190-LUBRICENTER OURINHOS LUBRIF. E QUIMICOS L	Nro. Empenho 308-000 Pagto Normal 119369 PGTO LUBRICENTER OURINHOS LUBRIF. E 293/2023 QUIMICOS LTDA ME	50,00	
1.190-LUBRICENTER OURINHOS LUBRIF. E QUIMICOS L	Nro. Empenho 309-000 Pagto Normal 119370 PGTO LUBRICENTER OURINHOS LUBRIF. E 293/2023 QUIMICOS LTDA ME	200,00	
	Total Orçamentário	3.550,00	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		3.550,00
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		3.550,00

RESUMO

RECEITA

Saldo em Bancos em 2022	:	328.912,33
Saldo em Tesouraria em 2022	:	0,00
Arrecadado até Dia Anterior	:	6.315.574,88

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	5.203.695,22
Despesas Pagas Hoje	:	3.550,00
Saldo nos Bancos	:	1.437.241,99



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 73 / 2023

Data 03/05/2023

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 6.644.487,21	Total	: 6.644.487,21

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 3.550,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 3.550,00	Depósitos Bancários	: 0,00
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00

Wagner Oliveira de Moraes
Diretor de Finanças
CRC 1 PR 043594/D-8

Fernando Fosini
Presidente
CPF 278.206.158-50